

ACCERTATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17ter "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici" nel D.P.R. 633/1972, l'IVA sulle fatture è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture risultanti dall'elenco allegato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/120 del 18/05/2018 è stata disposta l'assegnazione di €. 10.000,00 sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.005;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n. Z2121D0807**;

VISTA la L.R. 29/12/1977 n. 81 e successive modificazioni;

VISTA la L.R.14/09/99, n. 77 art. 5 comma 3 e art. 45 comma 3;

VISTA la L.R.15/05/97, n. 127 art. 17 comma 32;

VISTA la L.R. 25/03/2002, n. 3;

VISTA la L.R. 27.01.2017 n. 11 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. **150,95 (centocinquanta/95)** in favore di SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669- le fatture come riportate:

- | | |
|--|---------------|
| 2. Fatt. 1307 del 31/12/2018 imp. €. 35,70 | fatt. el. 782 |
| 3. Fatt. 1308 del 31/12/2018 imp. €. 5,45 | fatt. el. 780 |
| 4. Fatt. 1243 del 31/12/2018 imp. €. 27,75 | fatt. el. 781 |
| 5. Fatt. 1181 del 31/12/2018 imp. €. 60,05 | fatt. el. 770 |
| 6. Fatt. 1449 del 31/12/2018 imp. €. 22,00 | fatt. el. 768 |

TOTALI imp. €. 150,95

con pagamento a mezzo bonifico bancario presso la BCC numero codice IBAN: **IT72U087474080000000039217**, imputando la spesa sul cap. 11433/18 sull'impegno 2018-1-1003;

7. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 15,09 (*quindici/09*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 – imp. 2018-1-1003 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;

8. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;

9. **di incaricare** il responsabile dell'Ufficio:

- della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta” ai sensi della normativa vigente in materia;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo
(firmata digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/45/2019

DEL 15/04/2019

L'Estensore
Annamaria Barboni
(firmata elettronicamente)

Il responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi
(firmata elettronicamente)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fatture SACA spa per fornitura UTENZE IDRICHE, ANNO 2018, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento CIG: Z2121D0807 - Cap. 11433/2018- Liquidazione di spesa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta n° 11 del 14/1/2002 avente per oggetto: "Atto di organizzazione concernente la gestione della spesa affidata alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di supporto" e la successiva D.G.R 1221 del 30/12/2002 che modifica in parte la deliberazione n. 11/2002;

ATTESO che sono pervenute le fatture **elettronica** della ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669:

- | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|------|-----------|--------|-----------|-----|--------|
| • Fatt. 1307 del 31/12/2018 imp. €. | 35,70 | IVA €. | 3,57 | Totale €. | 39,27 | fatt. el. | 782 | |
| • Fatt. 1308 del 31/12/2018 imp. €. | 5,45 | IVA €. | 0,55 | Totale €. | 6,00 | fatt. el. | 780 | |
| • Fatt. 1243 del 31/12/2018 imp. €. | 27,75 | IVA €. | 2,77 | Totale €. | 30,52 | fatt. el. | 781 | |
| • Fatt. 1181 del 31/12/2018 imp. €. | 60,05 | IVA €. | 6,00 | Totale €. | 66,05 | fatt. el. | 770 | |
| • Fatt. 1449 del 31/12/2018 imp. €. | 22,00 | IVA €. | 2,20 | Totale €. | 24,20 | fatt. el. | 768 | |
| TOTALI imp. €. | | | | 150,95 | IVA €. | 15,09 | €. | 166,04 |

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Beni ed Attività Culturali, per la fornitura idrica negli uffici periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 sull'impegno 2018-1-1003, alla ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669 per le fatture elettroniche pervenute come sopra riportato, per importo totale di €. **166,04** (centosessantasei/04) netto imp. €. 150,95 (centocinquanta/95) IVA €. 15,09 (quindici/09);